

# Whitepaper

## Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere

Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere tildeles adgang til at registrere tid til forskellige timepriser i TimeLog Project.

### Indledning ... 2

### Ressourcegrupper ... 3

Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau ... 3

Effektivisering af allokering til de enkelte faser ... 3

### Medarbejderallokering ... 4

Hvad er medarbejderallokering? ... 4

Indirekte allokering ... 4

Direkte allokering ... 4

Kombination af indirekte og direkte allokering ... 4

Automatisk direkte allokering ... 5

Fasespecifikke priser ... 5

Pris-hierarki ... 5

Priser på ressourcegruppemedlemmer ... 5

Timepriser på direkte allokeringer ... 5

Medarbejdertilknytning og prissætning i praksis ... 6

Indirekte allokering ... 6

Angiv fasespecifikke priser ... 8

Direkte allokering ... 8

Øvrige allokeringerfunktioner ... 9

Se de direkte allokerede på en given fase ... 9

Deaktiver ressourcegruppemedlem ... 10

1. udgave

Skrevet af Simon Ravn Joensen

TimeLog A/S

Alhambrevej 5

1826 Frederiksberg

Danmark

Telefon +45 70 200 645

© 2011 TimeLog A/S

Alle rettigheder forbeholdes.

# Indledning

## Bemærk

Felt- og funktionsnavne samt skærmbilleder er baseret på TimeLog Project 5.4, som det så ud, da dette dokument blev skrevet, og derfor kan de afvige fra navn og udseende i forhold til den nuværende version af TimeLog Project.

Dette dokument beskriver TimeLog Projects funktionalitet omkring ressourcegrupper og allokering af medarbejdere. Dokumentet henvender sig til projektledere, som ønsker et overblik over, hvilken betydning allokering af medarbejdere har, og hvilke muligheder TimeLog Project tilbyder med hensyn til – på højere eller lavere detaljeringsniveau – at tildele medarbejdere adgang til at registrere tid og definere timepriser.

Dokumentet består af to dele:

1. Ressourcegrupper: En introduktion til ressourcegrupper og deres brug
2. Medarbejderallokering: En detaljeret beskrivelse af, hvordan medarbejdere allokeres til projekter, og hvordan timeprisen for hver allokering bestemmes

# Ressourcegrupper

For hvert projekt kan man sammensætte en ressourcegruppe bestående af en eller flere medarbejdere. Ressourcegruppen er den gruppe af medarbejdere, der skal arbejde på projektet, og sammensættes på fanebladet [Ressourcegruppe](#).

De primære formål med ressourcegruppen er:

- At give adgang til tidsregistrering på et overordnet niveau til den rigtige pris
- At effektivisere allokeringen af medarbejdere til de enkelte faser

“ Vælger man samtidig en fast timepris på projektniveau, består bemandingsprocessen blot i at tilføje de relevante medarbejdere til ressourcegruppen. ”

## Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau

Med ressourcegruppen kan bemanding af projektet ske ved blot at udpege de medarbejdere, der skal indgå i ressourcegruppen.

På hvert projekt kan man angive, at tidsregistrering er tilladt for ressourcegruppens medlemmer. Ved at vælge denne indstilling og sammensætte sin ressourcegruppe med en timepris for hver medarbejder kan man hurtigt og effektivt give gruppens medlemmer adgang til tidsregistrering på alle projektets faser og til den rigtige pris, uden at der er behov for detaljeret tilknytning til den enkelte fase i projektet.

Vælger man samtidig en fast timepris på projektniveau, består bemandingsprocessen blot i at tilføje de relevante medarbejdere til ressourcegruppen.

## Effektivisering af allokering til de enkelte faser

Har man behov for at allokere medarbejdere eksplicit til de enkelte faser, kan det alligevel være en fordel at sammensætte en ressourcegruppe først – også selv om man har sat sit projekt op, således at tidsregistrering på hver fase kun er tilladt for de medarbejdere, der er direkte allokert til fasen. Når man søger efter medarbejdere, der skal allokere til en fase, foreslår TimeLog Project nemlig som udgangspunkt, at man søger blandt ressourcegruppens medlemmer (hvilket dog kan ændres, så man søger blandt alle medarbejdere). Det gør medarbejdersøgningen hurtigere og mere overskuelig.

Samtidigt bliver prissætningen på allokeringerne lettere, idet TimeLog Project foreslår allokering til den timepris, der er angivet for det enkelte ressourcegruppemedlem, med mindre andet er angivet på den specifikke fase.

# Medarbejderallokering

## Hvad er medarbejderallokering?

I TimeLog Project kan projektlederen på hvert projekt tilknytte medarbejdere til projektet og de enkelte faser.

Tilknytningen af medarbejdere har følgende formål:

1. At styre, hvem der kan registrere tid
2. At fastsætte prisen for den enkelte medarbejders tid
3. At skabe basis for effektiv ressourceplanlægning

Tilknytningen kan ske på flere måder og i mere eller mindre detaljeret grad – alt efter, hvor detaljeret man ønsker at styre, hvilke faser der er relevante for den enkelte medarbejder, hvor differentieret prissætning der er behov for, og hvorvidt ressourceplanlægning benyttes.

Overordnet er der to metoder til medarbejdertilknkning:

- Indirekte allokering
- Direkte allokering

### Indirekte allokering

Den hurtigste og mest overordnede metode for at tilknytte medarbejdere til projektet er ved såkaldt indirekte allokering. Her giver man en gruppe af medarbejdere adgang til at registrere tid på alle projektets faser. Dermed behøver projektlederen ikke tage stilling til, hvem der skal registrere tid på de enkelte faser. Gruppen kan enten være alle medarbejdere, medarbejdere i en given afdeling (hvis man har udvidelsen TimeLog Departments) eller en nærmere defineret gruppe af medarbejdere, der sammensættes som projektgruppe på fanebladet [Ressourcegruppe](#).

Eftersom der på denne måde gives adgang til tidsregistrering på alle projektets faser, fastlægges timeprisen for samtlige faser, der afregnes på medgået tid, også på generelt niveau. Det gøres på projektets hovedoplysninger ved enten at vælge en fælles timepris for alle, oprette en ressourcegruppe med specifikke priser for hvert medlem eller ved at lade prisen afhænge af den enkelte medarbejders standardpris ifølge medarbejderstamkortet.

### Direkte allokering

Den mest detaljerede metode for at tilknytte medarbejdere til projektet er ved direkte at allokere den enkelte medarbejder til de enkelte faser. Ved denne metode vælger man for hver fase, hvilke medarbejdere der skal kunne registrere tid på fasen, samt eventuelt hvor mange timer medarbejderen forventes at bruge på fasens udførelse. På denne måde vil den enkelte medarbejders ugeseddel blive begrænset til netop de faser, som er relevante for personen, og ikke nødvendigvis alle faser på projektet.

Ved direkte allokering til faser, der afregnes efter medgået tid, er det også muligt at gøre prissætningen mere detaljeret og nuanceret. For hver medarbejder, der allokeres til en given fase, angiver man den timepris, som skal faktureres for den pågældende medarbejders arbejde. Dermed kan den samme medarbejder have forskellige timepriser, alt efter hvilken fase der er tale om, ligesom to medarbejdere, som arbejder på samme fase, kan have forskellige timepriser.

### Kombination af indirekte og direkte allokering

Det er muligt at kombinere direkte og indirekte allokering, hvorved timepriserne på direkte allokeringer har højere prioritet end den generelle timepris. Dette kan være nyttigt, hvis man ønsker en nem tilknytning af medarbejdere til projektet, men der findes undtagelser til projektets generelle prissætning.

Kombinationen foretages ved at vælge den generelle timepris, opstille ressourcegruppen – som dermed får adgang til at registrere tid på alle faser på projektet – og derefter allokere medarbejdere direkte på de faser, hvor der skal anvendes en anden timepris end den generelle.

Ved at sammensætte ressourcegruppen først, opnås desuden den fordel, at man let kan søge blandt gruppens medlemmer, hvilket gør det lettere at finde frem til de rigtige personer.

## Automatisk direkte allokering

Hvis en medarbejder ikke er direkte allokeret til en given fase, vil medarbejderen automatisk blive allokeret direkte til fasen, første gang han eller hun registrerer tid på den. Det sker, uanset, om medarbejderen – som indirekte allokeret – foretager sin første tidsregistrering på fasen, eller om medarbejderen allokerer sig selv til fasen fra et af TimeLog Projects tidsregistreringsværktøjer. Ved automatisk direkte allokering allokere medarbejderen med nul timer til fasen. Timeprisen for medarbejderen på den pågældende fase bestemmes ud fra den metode, som er beskrevet i afsnittet **Pris-hierarki** nedenfor.

## Fasespecifikke priser

På hver fase er det muligt at vælge en timepris. Vælger man en timepris, vil denne pris have højere prioritet end en eventuel generel timepris på projektet og timeprisen på det enkelte medlem af ressourcegruppen. Det betyder, at når man vil allokere en medarbejder direkte til en fase, hvorpå der er angivet en timepris, vil TimeLog Project foreslå, at medarbejderen allokere til fasens pris. Dette sker ligeledes, hvis medarbejderen automatisk allokere direkte til fasen som beskrevet i afsnittet **Automatisk direkte allokering** ovenfor.

## Pris-hierarki

### Priser på ressourcegruppemedlemmer

Når en ny medarbejder føjes til ressourcegruppen, benytter TimeLog Project følgende metode til at bestemme hvilken timepris, der skal foreslås som ressourcegruppemedlemmets timepris.

1. Er der angivet en timepris i feltet *Timepris* på projektet (under gruppen *Egenskaber*), foreslås denne timepris.
2. Er der ikke angivet en timepris på projektet, foreslås standard timeprisen fra medarbejderens stamkort.

### Timepriser på direkte allokeringer

I det følgende beskrives, hvilken timepris der foreslås, når en given medarbejder allokere direkte til en given fase. Første gang en medarbejder registrerer tid på en fase, som han eller hun ikke allerede er allokeret til – enten som følge af at et ressourcegruppemedlem første gang registrerer tid på fasen, eller en medarbejder allokere sig selv til den ved hjælp af ugesedlen eller timesedlen – allokere medarbejderen automatisk direkte til fasen. Ved oprettelse af denne direkte allokering benyttes den samme metode til at bestemme, hvilken timepris der skal benyttes.

### Bemærk

Hvis et ressourcemedlem allokere til en fase, hvorpå der er angivet en specifik timepris, foreslås fasens timepris frem for den, der er angivet for ressourcegruppemedlemmet.

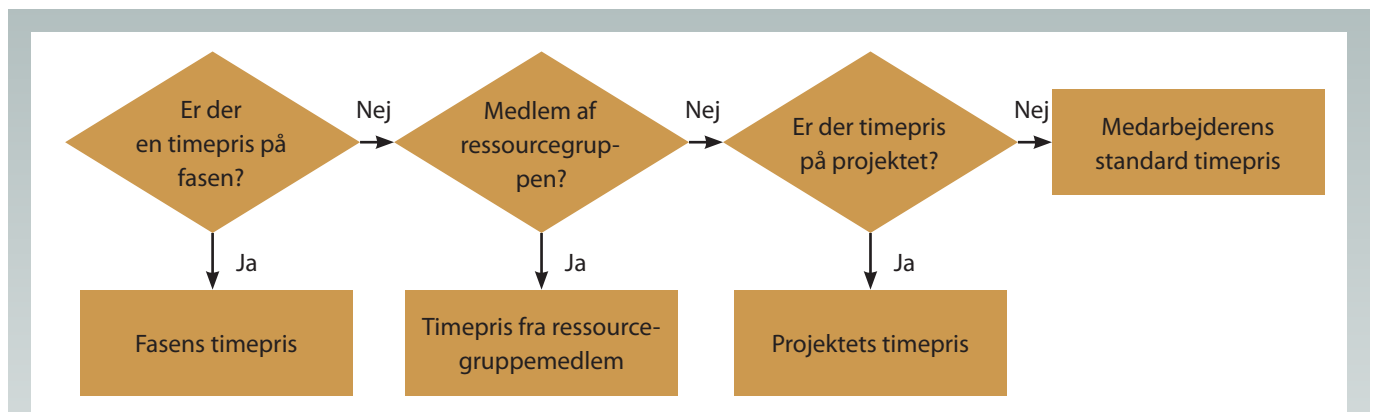


Fig. 1

1. Er der angivet en timepris i feltet *Timepris* på fasen, benyttes denne.
2. Er der ikke angivet en timepris på fasen, men er medarbejderen medlem af ressourcegruppen, benyttes den timepris, der i opsætningen af ressourcegruppen er angivet for medarbejderen.
3. Er medarbejderen ikke medlem af ressourcegruppen, og er der angivet en timepris på projektet, benyttes denne pris.
4. Er medarbejderen ikke medlem af ressourcegruppen, og er der ikke valgt en timepris på projektet, benyttes den standard timepris, som er angivet på medarbejderens stamkort.

## Medarbejdertilknytning og prissætning i praksis

I dette afsnit beskrives, hvordan man opstiller projekt-, ressourcegruppemedlems- og fase-specifikke priser, samt hvordan man i praksis knytter medarbejdere til sit projekt, både via indirekte allokering og via direkte allokering.

### Indirekte allokering

#### Vælg detaljeringsniveau

På projektets **Indstillinger**-faneblad angives i feltet *Tillad tidsregistrering*, hvorvidt tidsregistrering skal være tilladt for alle medarbejdere, for afdelingens medarbejdere (med udvidelsen TimeLog Departments), eller for medlemmer af ressourcegruppen.

Fig. 2

I feltet *Tillad tidsregistrering* vælges, hvem der som udgangspunkt skal kunne registrere tid på projektet.

The screenshot shows the 'Tillad tidsregistrering' dropdown menu with the following options: 'For alle i ressourcegruppen', 'For alle allokerede medarbejdere', 'For alle i ressourcegruppen' (highlighted), 'For alle medarbejdere', and 'For alle i afdelingen'. Other visible settings include 'Forecast %: 100' and 'Fremdrift: Vælg projektstadie'.

#### Vælg timepris

I feltet *Standard timepris* vælges en specifik timepris, hvis alle faser, der afregnes efter medgået tid, som udgangspunkt skal have en bestemt timepris, eller *Medarbejderens standardpris*, hvis timeprisen for hver medarbejders arbejde som udgangspunkt skal udføres til den enkeltes standard timepris, der gælder for medarbejderen på det pågældende projekt. Medarbejderens standard timepris bestemmes som beskrevet i afsnittet **Pris-hierarki**.

Fig. 3

I feltet *Standard timepris* vælges den timepris, som medarbejdere skal foreslås allokere til.

The screenshot shows the 'Standard timepris' dropdown menu with the following options: 'Vælg timepris', '0,00 99 Internal', '1.100,00 10 Ext. programming 08', and '1.250,00 20 Ext. consultancy 08' (highlighted). Other visible settings include 'Forecast %: 100' and 'Fremdrift: Vælg projektstadie'.

### Sammensæt ressourcegruppen

Dette trin er ikke nødvendigt, hvis man på projektets **Indstillinger**-faneblad har valgt, at tidsregistrering er tilladt for alle eller for afdelingens medarbejdere. Har man på projektets **Indstillinger**-faneblad valgt, at tidsregistrering kun er tilladt for allokerede medarbejdere, er dette trin heller ikke nødvendigt, men kan udføres for at gøre den direkte allokering af medarbejdere lettere og hurtigere, idet man ved den direkte allokering som udgangspunkt søger blandt ressourcegruppens medlemmer.

På fanebladet **Ressourcegruppe** udvælges de medarbejdere, som skal være med i ressourcegruppen. Først klikkes på *Tilføj ressourcer*. Herefter kan der søges efter medarbejdere vha.

valglister og fritekstsøgning. For nærmere information om søgemulighederne og tilføjelse henvises til brugervejledningen omkring oprettelse af ressourcegruppe.

Medarbejderne i listen over medarbejdere, der matcher søgekriterierne, foreslås tilknyttet med en timepris, der afhænger af projektets timepris-indstilling (se afsnittet **Pris-hierarki**).

Ønsker man, at visse ressourcers timepris skal være anderledes end den foreslåede, kan man ændre den ud for medarbejderen, inden man klikker på *Tilføj*. Er der kun én medarbejder, der matcher de opstillede søgekriterier, kan medarbejderen desuden tilføjes til ressourcegruppen ved at trykke på *Enter*, når man står i fritekst-søgefeltet.

Når alle de ønskede ressourcer er tilføjet, klikkes på *Fortryd* for at vende tilbage til listen over ressourcegruppemedlemmer.

Fig. 4

På fanebladet **Ressourcegruppe** sammensættes gruppen af medarbejdere, som skal arbejde på projektet, med information om, hvilken timepris der skal gælde for den enkelte.

The screenshot shows the 'Ressourcegruppe' tab in the WAC - INTRAHUB (P11.1767) application. The interface is divided into several sections:

- Project Information:** Includes 'Projektstatus' (1 TILBUD), 'Tidsregistrering' (FRA), and 'Projektfaktor' (0,0). It also lists 'Kunde' (Walkyer Consulting) and 'Projektleder' (Simon Ravn Joensen (SRJ)).
- Budget Tables:** Two tables are shown: 'Budget' and 'DKK'. Both tables have columns for Kontrakt, Projekt, Faser, Allok., Kostpris, Reg., Estimeret, Indtf., and Faktureret. The 'DKK' table also includes 'Arbejde', 'Indkøb/Udlæg', and 'Rejseudgifter'.
- Ressourcegruppe (2):** A section for managing resources, including a search bar and a table of resources.
- Resource Selection Table:** A table with columns: Navn, Medarbejdertype, Afdeling, Belastning, and Timepris. It lists resources like Thomas Angelbo, Thomas Gudmandsen, Thomas Ljungqvist, Simon Ravn Joensen, and Søren Lund.

### Tilret ressourcepriser

Når ressourcegruppen er sammensat, kan timeprisen for det enkelte ressourcegruppemedlem let tilrettes på fanebladet **Ressourcegruppe** ved at vælge den ønskede pris og klikke på *Gem*.

Fig. 5

På fanebladet **Ressourcegruppe** kan timeprisen for den enkelte medarbejder let og hurtigt tilpasses, når ressourcegruppen er sammensat.

This screenshot shows the 'Ressourcegruppe' tab with a dropdown menu open for selecting a time price. The table below shows the resources and their current time prices:

Navn	Medarbejdertype	Afdeling	Belastning	Timepris
Simon Ravn Joensen	SRJ	10 Funktionær	BU Services	N/A
Søren Lund	SLU	10 Funktionær	CC Stab	N/A
Thomas Gudmandsen	TSG	10 Funktionær	BU Services	N/A

The dropdown menu for the selected resource (Thomas Gudmandsen) shows the following options:

- 0,00 99 Internal
- 1.100,00 10 Ext. programming 08
- 1.250,00 20 Ext. consultancy 08

## Angiv fasespecifikke priser

Hvis der er faser, hvor timeprisen skal være anderledes end standardpriserne for ressourcegruppens medlemmer og øvrige medarbejdere, der allokeres, kan den enkelte fases timepris angives efterhånden, som faserne oprettes. Det gøres ved at vælge den ønskede timepris i feltet *Timepris*.

Fig. 6

Opretelse eller redigering af fase. I feltet *Timepris (DKK)* angives en timepris, hvis medarbejdere skal foreslås allokeret til en anden end deres standardsats, når de allokeres direkte til fasen.

#WBS	#Name	#Invoicing Type	#Budget (DKK)	#Alloc. (h.)	#Hourly Rate (DKK)	#Alloc. (DKK)	#Actual (DKK)
1	Projektledelse	F5437	Medgået tid	0,00	23,00	28.750,00	0,00
2	Programmering	F5438	Medgået tid	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Test	F5439	Medgået tid	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aflevering	F5440	Medgået tid	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	23,00			0,00

## Direkte allokering

Hvis der i projektets indstillinger er angivet, at tidsregistrering kun er for allokerede medarbejdere, skal der allokeres medarbejdere direkte til alle de faser, der skal registreres tid på – også selv om man har sammensat en ressourcegruppe. Har man sammensat en ressourcegruppe, bliver den direkte allokering dog lettere og hurtigere, eftersom man kan vælge kun at søge blandt ressourcegruppens medlemmer frem for alle medarbejdere – og der foreslås timepriser baseret på ressourcegruppens opsætning.

På fanebladet **Projektplan (DKK)** eller **Projektplan (t.)** åbnes genvejsmenuen for den fase, som der aktuelt skal allokeres medarbejdere til, og der vælges *Tilføj ressourcer*.

Herefter søges der efter de medarbejdere, som skal tilknyttes fasen. Søgningen er som udgangspunkt begrænset til at søge blandt ressourcegruppens medlemmer, men det er muligt at søge blandt alle medarbejdere eller medarbejdere i en bestemt afdeling (med udvidelsen TimeLog Departments) ved at ændre indstillingen i feltet *Fra*.

For hver medarbejder, som skal allokeres, angives det antal timer medarbejderen skal allokeres til fasen samt den relevante timepris.

Medarbejderne foreslås tilknyttet med en timepris efter den prisafledningsmetode, der er beskrevet i afsnittet **Pris-hierarki**.

Fig. 7

Når der klikkes på *Tilføj ressourcer til fase* i genvejsmenuen for en fase, åbnes en rude, hvor man kan allokere medarbejdere direkte til fasen. Som udgangspunkt søges der blandt ressourcegruppens medlemmer. TimeLog foreslår en timepris ud fra projektets indstillinger og ressourcegruppen, men for hver allokering kan man vælge en anden timepris

The screenshot shows the 'Tilføj ressourcer til fase' dialog box. The main table lists resources with columns for Name, Belastning, Timer, Timepris (DKK), and Allok. (DKK). A dropdown menu is open for the selected resource, showing alternative time rates and their corresponding total allocations.

Navn	Belastning	Timer	Timepris (DKK)	Allok. (DKK)
Simon Ravn Joensen (SRJ)	8%	0	1.250,00 20 Ext. consul	0
Søren Lund	214%	0	1.250,00 20 Ext. consul	0
Thomas Gudmandsen	58%	0	1.100,00 10 Ext. progr	0
0,00 99 Internal			1.100,00 10 Ext. programming 08	
			1.250,00 20 Ext. consultancy 08	

## Øvrige allokeringsfunktioner

### Se de direkte allokerede på en given fase

På fanebladene *Projektplan (DKK)* og *Projektplan (t.)* vises en grøn pil ud for hver fase, hvortil der direkte er allokere medarbejdere. Ved at klikke på denne pil får man vist listen over medarbejdere, der er direkte allokere til fasen, og kan redigere henholdsvis antal allokere timer og timepris.

Fig. 8

Direkte allokering.

The screenshot shows the 'Projektplan (DKK)' view. A green arrow icon is visible next to the 'Projektledelse' phase, indicating direct allocations. The table below shows the allocation details for this phase.

#WBS	#Name	#Invoicing Type	#Budget (DKK)	#Alloc. (h.)	#Hourly Rate (DKK)	#Alloc. (DKK)	#Actual (DKK)
1	Projektledelse	F5437 Medgået tid	0,00	23,00		28.750,00	0,00
	↳ Søren Lund (SLU)			10,00	1.250,00 20 Ext.	12.500,00	0,00
	↳ Thomas Gudmandsen (TSG)			5,00	1.250,00 20 Ext.	6.250,00	0,00
	↳ Simon Ravn Joensen (SRJ)			8,00	1.250,00 20 Ext.	10.000,00	0,00
2	Programmering	F5438 Medgået tid	0,00	0,00		0,00	75.000,00
3	Test	F5439 Medgået tid	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Aflevering	F5440 Medgået tid	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>23,00</b>			<b>75.000,00</b>

## Deaktiver ressourcegruppemedlem

På fanebladet **Ressourcegruppe** er det muligt at deaktivere de enkelte ressourcegruppe-medlemmer. Det kan f.eks. være relevant at deaktivere et medlem, når vedkommende ikke længere er tilknyttet projektet.

Når et ressourcegruppemedlem er deaktiveret, kan vedkommende ikke længere registrere tid på projektet.

Et ressourcegruppemedlem deaktiveres fra fanebladet **Ressourcegruppe** ved at afkrydse markeringsfeltet til højre for ressourcegruppemedlemmet og vælge funktionen *Deaktivér*.

Fig. 9

Deaktivering af ressourcegruppe-medlem.

The screenshot shows the 'WAC - INTRAHUB (P11.1767)' interface. The 'RESOURCE GROUP' tab is active. The 'Projekt kontakter' section shows 'Kunde: Walkyier Consulting' and 'Projektleder: Simon Ravn Joensen (SRJ)'. The 'Projektstatus' is 'I TILBUD', 'Tidsregistrering' is 'FRA', and 'Projektfaktor' is '0,0'. The 'Resource group (3)' section shows a table of resources with a context menu open over the 'Deactivate' option for Thomas Gudmandsen.

Name	Employee Type	Department	Work Load	Actions
Simon Ravn Joensen	SRJ 10 Funktionær	BU Services	N/A	<input type="checkbox"/>
Søren Lund	SLU 10 Funktionær	CC Stab	N/A	<input type="checkbox"/>
Thomas Gudmandsen	TSG 10 Funktionær	BU Services	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>